

ZARZĄDZENIE NR 0050.367.2021
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 11 ust.3 uchwały Nr XVII.116.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Wojcieszów, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę 166.697,00 zł.

2. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyły się o kwotę 166.697,00 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	25.237.690,07 zł.
a) dochody bieżące	20.875.222,07 zł.
b) dochody majątkowe	4.362.468,00 zł.
2) wydatki ogółem	28.558.038,07 zł.
a) wydatki bieżące	18.517.750,33 zł.
b) wydatki majątkowe	10.040.287,74 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.367.2021 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 21 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	717 217,00	-61 697,00	655 520,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 030,00	-330,00	14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 030,00	-330,00	14 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	-66 800,00	333 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-66 800,00	333 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 487,00	433,00	1 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487,00	433,00	1 920,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	5 000,00	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	5 000,00	162 000,00
855			Rodzina	4 785 030,00	-105 000,00	4 680 030,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	-105 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	-105 000,00	0,00
Razem:				25 404 387,07	-166 697,00	25 237 690,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.367.2021 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 21 lipca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 084,00	0,00	460 084,00
	40001		Dostarczanie ciepła	147 876,00	-10 370,00	137 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	-1 200,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-600,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	-600,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 878,00	-6 300,00	91 578,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	500,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 643,00	-500,00	9 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 815,00	-1 000,00	2 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-170,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	312 208,00	10 370,00	322 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	500,00	3 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 534,00	31 400,00	151 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	-1 000,00	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	4 900,00	46 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 930,00	6 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-15 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 374,00	-4 000,00	11 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 962,20	0,00	1 347 962,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 142 900,00	0,00	1 142 900,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 500,00	30 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-9 500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	-13 280,00	124 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-13 280,00	85 720,00
	70095		Pozostała działalność	67 062,20	13 280,00	80 342,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 062,20	13 280,00	74 342,20

750			Administracja publiczna	1 967 641,58	0,00	1 967 641,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 088,58	0,00	1 772 088,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	-960,00	1 169 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	960,00	6 960,00
852			Pomoc społeczna	1 370 785,00	-61 697,00	1 309 088,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 030,00	-330,00	14 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 030,00	-330,00	14 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	-66 800,00	353 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	-66 800,00	353 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 757,00	433,00	48 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 727,84	424,51	48 152,35
		4300	Zakup usług pozostałych	29,16	8,49	37,65
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	5 000,00	162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	5 000,00	162 000,00
855			Rodzina	4 963 132,00	-105 000,00	4 858 132,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 003,00	-105 000,00	54 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 340,00	-101 340,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 699,00	-2 400,00	40 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	-460,00	7 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	-60,00	988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	-740,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 078 004,00	0,00	10 078 004,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 436 164,00	-7 700,00	8 428 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	1 000,00	8 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 900,00	-7 700,00	381 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 650,00	7 700,00	71 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 100,00	19 700,00
Razem:				28 724 735,07	-166 697,00	28 558 038,07

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.367.2021

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 21 lipca 2021

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 166.697,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.433,00 zł.

Zadania zlecone w kwocie 433,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 424,51 zł. oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 8,49 zł. Dotacja na III kwartał 2021 r.

Zadania własne w kwocie 5.000,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 5.000,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 172.130,00 zł.

Zadania zlecone w kwocie 105.000,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na realizację rządowego programu "Dobry start", Postępowanie w sprawie świadczenia od 1 lipca 2021 r. prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 105.000,00 zł.

Zadania własne w kwocie 67.130,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 330,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 66.800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 166.697,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 61.893,00 zł.

Zadania zlecone w kwocie 433,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w III kwartale 2021r. w kwocie 424,51 zł. oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 8,49 zł.

Zadania własne w kwocie 61.460,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 5.000,00 zł.
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie **56.460,00 zł.** z tego: w ZGKiM 55.500,00 zł, w Urzędzie Miasta 960,00 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.280,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa wiat śmietnikowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego 2-4, 6-8, 10-12 ul. Górnicza 11-13” w kwocie 13.280,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 228.590,00 zł.

Zadania zlecone w kwocie 105.000,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację rządowego programu "Dobry start", Postępowanie w sprawie świadczenia od 1 lipca 2021 r. prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 105.000,00 zł.

Zadania własne w kwocie 123.590,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 330,00 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 66.800,00 zł.
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 56.460,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 13.280,00 zł.

- przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany pod budowę oczyszczalni ścieków” w kwocie 13.280,00 zł.